

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	31.12.2019			31.12.2020		
I-DÖNEN VARLIKLAR			1.792.769,79			2.133.980,02
A-Hazır Değerler		509.671,01			510.672,42	
1-Kasa	1.299,92			1.242,07		
3-Bankalar	470.962,02			455.284,51		
5- Diğer Hazır Değerler	37.409,07			54.145,84		
C-Ticari Alacaklar		15.737,44			16.717,08	
1-Alıcılar	691,96					
2-Alacak Senetleri	10.000,00			10.000,00		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	5.045,48			6.717,08		
D-Diğer Alacaklar		1.257.361,34			1.606.590,52	
1-Ortaklardan Alacaklar	612.311,60			809.536,94		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	645.049,74			797.053,58		
H-Diğer Dönen Varlıklar		10.000,00				
5-İş Avansları	10.000,00					
II-DURAN VARLIKLAR			1.246.278,64			1.261.402,36
C-Mali Duran Varlıklar		1.800,00			1.800,00	
3-İştirakler	1.800,00			1.800,00		
D-Maddi Duran Varlıklar		1.244.478,64			1.259.602,36	
3-Binalar	854.714,13			854.714,13		
5-Taşıtlar	85.500,00			85.500,00		
6-Demirbaşlar	304.264,51			319.388,23		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			3.039.048,43			3.395.382,38

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2019		31.12.2020	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.158.517,36		1.366.740,33
A-Mali Borçlar		6.417,04	7.107,54	
1-Banka Kredileri	6.417,04		7.107,54	
B-Ticari Borçlar		10.000,00	11.380,00	
1-Satıcılar			1.380,00	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	10.000,00		10.000,00	
C-Diğer Borçlar		558.092,31	590.161,72	
1-Ortaklara Borçlar	94.473,47		2.297,82	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	463.618,84		587.863,90	
D-Alınan Avanslar		198,00	198,00	
2-Alınan Diğer Avanslar	198,00		198,00	
F-Odenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		8.628,96	2.704,19	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.011,68		1.325,86	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.617,28		1.378,33	
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		575.181,05	755.188,88	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	575.181,05		755.188,88	
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		604.598,99		650.975,50
C-Diğer Borçlar		560.384,55	606.761,06	
1-Ortaklara Borçlar	226.911,20		273.287,71	
4-Diğer Çeşitli Borçlar	333.473,35		333.473,35	
E-Borç ve Gider Karşılıkları		44.214,44	44.214,44	
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	44.214,44		44.214,44	
III-ÖZKAYNAKLAR		1.275.932,08		1.377.666,55
D-Geçmiş Yıllar Karları		1.455.705,13	1.455.705,13	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.455.705,13		1.455.705,13	
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		89.121,51	179.773,05	
1-Geçmiş Yıllar Zararları	89.121,51		179.773,05	
F-Dönem Net Karı (Zararı)		90.651,54	101.734,47	
1-Dönem Net Karı			101.734,47	
2-Dönem Net Zararı (-)	90.651,54			
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		3.039.048,43		3.395.382,38